

Boletín de Coyuntura

EL MERCADO DEL
MEDICAMENTO EN
ESPAÑA

Número 124

Evolución del mercado

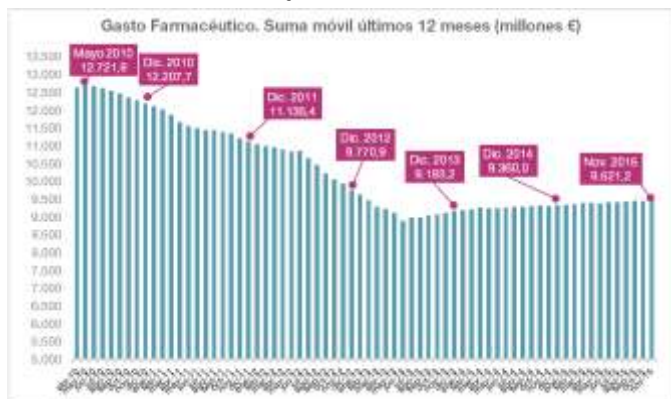
Gasto farmacéutico público (oficinas de farmacia)

	Dic. 2014- Nov. 2015	Dic. 2013- Nov. 2014	% var. 2015/14
Gasto (Millones de euros) *	9.521,2	9.311,0	2,26%
Recetas (Millones)	881,5	864,3	1,99%
Gasto Medio por Receta (€) *	10,80	10,77	0,26%

* PVP con IVA

Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad relativos al pasado mes de noviembre muestran un incremento del gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia acumulado a 12 meses, del +2,26% con respecto a la cifra de gasto acumulado registrada en el mismo mes de 2014. Esta variación del gasto es consecuencia de un aumento del número de recetas del +1,99% y de un incremento del gasto medio por receta del +0,26%.

El gasto acumulado a 12 meses registrado el pasado mes de noviembre (ver gráfico siguiente) es -3.201 millones € inferior al máximo histórico de mayo 2010 (un -25,2%).



Fuente: MSSSI

El mes de noviembre ha registrado un aumento de la tasa de crecimiento a 12 meses del gasto farmacéutico público desde el +1,6% de octubre hasta el +2,2% registrado en noviembre. Dicho aumento obedece a causas coyunturales y resulta previsible que el próximo mes de diciembre, vuelva a situarse en valores más próximos al +1,7% / 1,8%, tal y como ha ocurrido durante todos los meses del año 2015. Estas causas coyunturales son fundamentalmente dos. En primer lugar, noviembre de 2015 ha tenido un día laborable más que noviembre de 2014, lo cual influye positivamente en la demanda de recetas; de hecho, corrigiendo por el número de días laborables, el incremento anual de la demanda de recetas en noviembre de 2015 habría sido del +0,7% en lugar del +4,8% realmente registrado.

En segundo lugar, mientras que en 2014 la Orden de Precios de Referencia (OPR) entró en vigor a efectos de gasto en el mes de septiembre, en 2015 no lo hará hasta el mes de diciembre. Este hecho es determinante para explicar el repunte del gasto medio ocurrido en los últimos meses.

Así, al entrar en vigor a efectos de gasto la OPR en septiembre de 2014, los meses de septiembre, octubre y noviembre de dicho año incluyeron ya el efecto de las rebajas de precios de dicha OPR, lo cual influyó de forma importante a la hora de moderar el crecimiento del gasto medio. Por el contrario, los meses de septiembre octubre y noviembre de 2015 no han incluido el efecto depresor del precio de la OPR de 2015, ya que ésta entra en vigor a efectos de gasto el próximo mes de diciembre, reflejándose en una tasa de crecimiento notablemente más alta que la que venía registrándose en meses anteriores, tal y como muestra el gráfico siguiente.

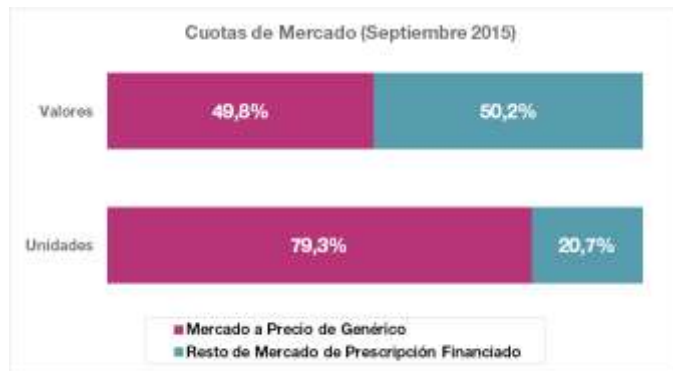


De este modo, una vez que se corrijan los factores coyunturales que han afectado a demanda de recetas y gasto medio en los meses anteriores, es muy probable que el próximo mes de diciembre se corrija el pico coyuntural del gasto de noviembre, para terminar el año en el entorno del +1,8%.



Fuente: MSSSI Previsiones, Farmaindustria

Por último, y a partir de información procedente de IMS, en el mes de septiembre de 2015 el Mercado de todos los Medicamentos a Precio de Genérico alcanzó el 79,3% del total del mercado de prescripción en unidades en España y el 49,8% de dicho mercado en valores.



Fuente: Estimación de Farmaindustria a partir de información de IMS

Nota: Mercado total de prescripción neto de las deducciones de los RDLs 8/2010 y 9/2011

La industria farmacéutica se consolida como el sector industrial líder en I+D

En fechas recientes el INE ha dado a conocer los resultados correspondientes a 2014 de su *Estadística sobre Actividades de I+D* y de su *Encuesta sobre Innovación en las empresas*. Ambas estadísticas permiten conocer el esfuerzo investigador realizado por los diferentes sectores empresariales españoles.

Los resultados publicados por el INE muestran que en 2014 el conjunto de la industria española invirtió 4.557 millones € en actividades de Investigación y Desarrollo (I+D). Por su parte, la industria farmacéutica invirtió en 2014 un total de 953 millones € en actividades de I+D. Este volumen de inversión supo-

ne el 20,9% de toda la I+D realizada por el conjunto de la industria española, lo que le convierte en el sector industrial líder en I+D, tal y como muestra el gráfico siguiente.



Fuente: Farmaindustria a partir de INE (Encuesta sobre innovación en las empresas)

El gasto en I+D de la industria farmacéutica española en 2014 creció un +7,7% sobre la cifra de 2013. Esta tasa de crecimiento es la mayor experimentada por la I+D farmacéutica española desde 2006. A su vez, dada la caída de la I+D del conjunto de sectores industriales registrada en 2014 (-0,5%), el peso de la I+D farmacéutica en el conjunto de la I+D industrial española ha aumentado desde el 19,3% de 2013 hasta el 20,9% de 2014. Este es un porcentaje especialmente relevante si se tiene en cuenta que, según los datos del INE, la cifra de negocio de las compañías farmacéuticas únicamente supone el 2,4% del conjunto de la industria española.

A su vez, el liderazgo de la industria farmacéutica no se limita únicamente al volumen de recursos invertidos en actividades de I+D; la industria farmacéutica constituye también el sector industrial que mayor empleo genera en este ámbito, con 4.496 profesionales ocupados en estas tareas a tiempo completo en el año 2014. Además, dos terceras partes de estos puestos de trabajo están ocupados por mujeres, lo que hace que, en la actualidad, el 28% del total de investigadoras empleadas por el conjunto de la industria española presten sus servicios en compañías farmacéuticas.

Por último, cabe señalar que el gasto en I+D llevado a cabo por la industria farmacéutica española es importante, no sólo en términos de volumen de recursos invertidos, sino también en cuanto a los resultados obtenidos de dicha inversión, ya que la industria farmacéutica es, junto con la aerospacial, el sector industrial que presenta un mayor porcentaje de empresas que han solicitado al menos una patente en el período 2012-14, de entre su base de empresas innovadoras (20,9%).

En definitiva, y tal y como ponen de manifiesto los datos anteriores, la industria farmacéutica se configura como un sector clave para la economía española si se quiere impulsar un modelo productivo basado en la innovación y el conocimiento, que permita que el crecimiento de nuestra economía sea más estable y duradero en el tiempo.

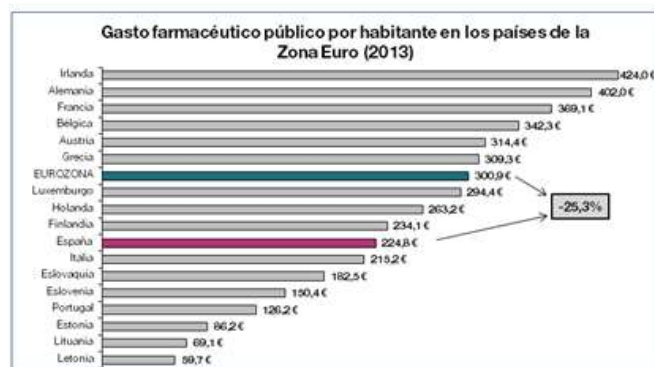
El gasto farmacéutico público en España es un -25% inferior a la media de la Eurozona

Los datos que publica regularmente la OCDE constituyen la principal referencia de cualquier análisis comparativo internacional de las cifras de gasto sanitario o farmacéutico. OCDE utiliza información oficial de las autoridades sanitarias nacionales y recopila dicha información a partir de metodologías comunes para todos los países, de forma que cuenta con idénticos criterios de inclusión y exclusión de los diferentes

conceptos del gasto para todos los países. De este modo, las estadísticas que elabora la OCDE presentan la ventaja fundamental de permitir la comparación entre países de las principales magnitudes del gasto sanitario y farmacéutico sin grandes sesgos metodológicos.

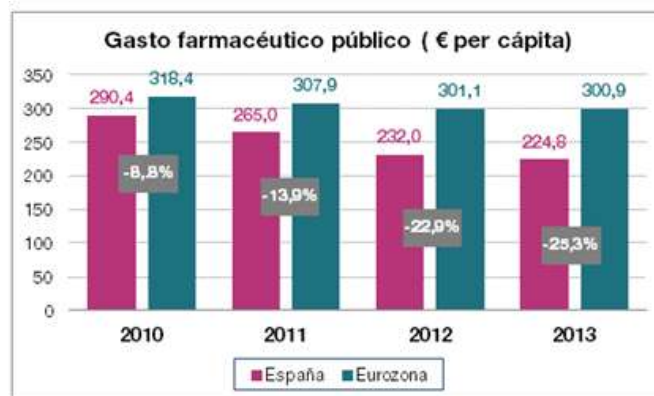
No obstante, la necesidad de recopilar estos datos en cada país, hace que la publicación de resultados por parte de la OCDE tenga un decalaje temporal próximo a dos años. Así, en la actualidad, los últimos datos OCDE disponibles sobre gasto farmacéutico público corresponden al año 2013 y habrá que esperar hasta mediados de 2016 para conocer la primera oleada de datos correspondientes al ejercicio 2014.

Con la información actualmente disponible y expresando los datos de gasto farmacéutico público¹ de los países de la Eurozona en términos per cápita, a fin de hacerlos directamente comparables entre países, puede observarse que el gasto farmacéutico público en España está un -25,3% por debajo de la media de la Eurozona, situándose nuestro país en la banda baja del ranking, tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico.



Nota: Los datos de Irlanda y Luxemburgo corresponden al ejercicio 2012. Fuente: Farmaindustria a partir de OCDE Stat Extracts

A su vez, 2013 fue el tercer ejercicio consecutivo en que se ha incrementado el diferencial negativo de gasto farmacéutico público per cápita entre España y la media de la Eurozona, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.





Fuente: Farmaindustria a partir de OCDE Stat Extracts

Los datos anteriores ponen de manifiesto que las medidas de reducción del gasto sanitario público implantadas en España desde 2010 (fundamentalmente los Reales Decretos-leyes 4/2010, 8/2010, 9/2011 y 16/2012) han provocado una caída del gasto farmacéutico público en nuestro país mucho mayor que la que ha tenido lugar en el conjunto de países de la Eurozona en el mismo periodo.

¹ Se toma como referencia el gasto farmacéutico en oficinas de farmacia, que es el dato que facilita la OCDE para el conjunto de países de la Eurozona. Entre estos países no se ha incluido información referente a Chipre y Malta ya que la OCDE no ha publicado datos de estos países.

farmaindustria

 C/María de Molina 54, 7ª
28006 - Madrid

 Teléfono: 91 515 93 50

 farmaindustria@farmaindustria.es

 facebook.com/farmaindustria

 [@farmaindustria](https://twitter.com/farmaindustria)

 googleplus

 <http://www.farmaindustria.es/>